

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zarząd Drogowy ul. Koronowska 5</p> <p>89-400 Sępólno Krajeńskie</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej</p> <p>POWIATOWE w Sępólnie Krajeńskiej</p> <p>wpl.dn. 29.03.2019</p> <p>Il. zał. L. Dz.</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Sępoleński</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092363449</p>		<p>569CA76B53A427C0</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 761 511,65	50 923 227,24	A Fundusz	21 679 754,60	50 841 860,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 515 859,78	53 794 728,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 761 511,65	50 923 227,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 836 105,18	-2 952 868,16
A.II.1 Środki trwałe	16 645 545,28	50 923 227,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 836 105,18	-2 952 868,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 400 886,01	50 698 078,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	244 659,27	175 219,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	49 929,43	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 079,59	135 676,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 115 966,37	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	158 079,59	135 676,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40,25	87,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 593,57	13 627,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 508,34	68 981,54

Główna Księgowa

Piotrowska
Regata Piotrowska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

569CA76B53A427C0

ZARZĄD DROGOWY
w Sępólnie Kraj.
Powiat Sępoleński
ul. Koronowska 5
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. (052) 388 12 02
NIP 561-133-56-17 Regon 092363449

DYREKTOR
ZARZĄDU DROGOWEGO

MAŁGOSZA KUMIANT

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	76 322,54	54 309,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	74 937,43	52 980,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 937,43	52 980,34
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	36 543,11	48 269,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 385,11	1 329,29			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	35 158,00	46 940,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 779,43	6 040,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 779,43	6 040,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główna Księgowa
Renata Piotrowska
 Renata Piotrowska
 (główny księgowy)

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 Zarząd Gminny
 w Sepólnie Kraj.
 569CA76B53A42700
 ul. Koronowska 5
 89-400 Sepólno Krajeńskie
 tel. (052) 388 12 02
 NIP 561-133-56-37 Regon 092363449

DYREKTOR
 ZARZĄDU GMINY
[Signature]
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 837 834,19	50 977 536,87	Suma pasywów	21 837 834,19	50 977 536,87

Główna Księgowa

Renata Piotrowska
 Renata Piotrowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

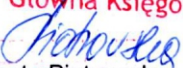
ZARZĄD DROGOWY
 Powiat Sępoleński
 ul. Koronowska 5
 89-400 Sępólno Krajeńskie
 tel. (052) 388 12 02
 NIP 561-133-56-37 Regon 092363440

DYREKTOR
 ZARZĄDU DROGOWEGO

mgr Edmund Kubiński


(kierownik jednostki)

Główna Księgowa


Renata Piotrowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG WEGO


MAREK ŁUKASZ

(kierownik jednostki)